

Balanço Patrimonial

Página: 1

CIRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS

CNPJ: 44.635.662/0001-03

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	236.485,71	PASSIVO CIRCULANTE	217.598,95
DISPONIVEL	26.535,95	FORNECEDORES	1.876,82
*CAIXA	482,23	*FORNECEDORES NACIONAIS	1.876,82
CAIXA GERAL	482,23	FORNECEDORES	1.876,82
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	26.053,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.717,45
APLIC. CONV. CONVIVA - C/47462-2	1.694,61	*FINANCIAMENTOS	717,45
APLIC. CONV. MUNDO T - C/47464-9	9.657,95	BANCO C/ MOVIMENTO	717,45
POUP. BCO BRASIL - MUNDO T - C/47464-9	6.161,30	*CONTA CORRENTE	16.000,00
POUP. BCO BRASIL - CONVIVA - C/47462-2	8.539,86	CONTA CORRENTE	16.000,00
CREDITOS	193.488,43	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.523,57
*CONTAS A RECEBER	14.715,19	*CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.503,35
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.715,19	INSS A RECOLHER	8.148,64
*CONVENIOS A RECEBER	178.773,24	FGTS A RECOLHER	5.354,71
CLICK AUTOMOTIVA INDL LTDA	4.256,03	*IMPOSTOS A RECOLHER	1.020,22
CARTONIFICIO VALINHOS S/A	12.840,33	IRF S/ RENDIM. TRABALHO	963,47
ASTEN & CIA LTDA	4.562,22	ISSQN P/PRESTADORES SERV.	45,59
TRANSMIMO LTDA	3.927,82	CONTR.RETIDAS FONTE A PAGAR	11,16
IRM.STA.CASA MISER.VALINH	6.928,92	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADAS	12.769,22
PREF.MUNIC.DE VALINHOS	3.839,00	*CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELADAS	12.769,22
DAEV	696,60	I.N.S.S	15.532,42
EATON LTDA	54.074,88	(-) JUROS S/ I.N.S.S. PARCELAMENTO	(2.763,20)
CLICHERLUX PRE IMP.CLICHE	1.094,79	OBRIGACOES TRABALHISTA	144.480,03
FILTRACOM	1.676,01	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	61.200,50
CLICHERIA BLUMENAL	3.573,76	SALARIOS A PAGAR	49.014,54
CARTON BOX	4.531,89	RESCISOES A PAGAR	4.888,87
CHEMLUB	3.469,74	AUTONOMOS A PAGAR	7.297,09
CLINICA VALINHOS	3.760,47	*PROVISÕES DA FOLHA	83.279,53
HOSPITAL GALILEO	1.169,20	PROVISÕES S/FERIAS	79.413,13
FABIANA ZARIF	2.005,10	PROVISÕES S/ENCARGOS DE FÉRIAS	3.866,40
BSP	4.577,02	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.178,14
NOVAST POLIMER	1.157,61	*OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.178,14
TOLEDO DO BRASIL	1.458,32	CONTAS A PAGAR	1.178,14
HIDROALL DO BRASIL	6.652,66	RECEITAS - CONVENIOS/SUBV. MUNICIPAIS	26.053,72
GALERIA ORAL	1.200,91	*RECEITAS - CONVENIOS/SUBV. MUNICIPAIS	26.053,72
CBO	1.431,55	CONV. MUN. - C/47462-2 BB - CONVIVA	10.234,47
CASTFUTURA	3.491,71	CONV. MUN. - C/47464-9 BB - MUNDO T	15.819,25
CLUBE DE CAMPO	9.981,33	PATRIMONIO	365.741,91
USIESP	4.174,35	RESULTADOS	365.741,91
BIONOVIS	2.197,02	*RESULTADOS ACUMULADOS	468.435,63
ITAJUBA	4.660,53	RESULTADOS ACUMULADOS	468.435,63
SCHLEGEL	4.048,47	*RESULTADO DO ANO	(102.693,72)
CARTORIO	1.960,85		
SILGAN DISPENSING SYSTEMS BRAZIL	8.436,22		
CLINICA DR PINHO	2.483,40		
ASHER	7.343,05		
ELETRICA AVENIDA	3.129,20		
TR DISTRIBUIDORA	352,39		
(-)PROV CRED LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(2.370,11)		
OUTROS CRÉDITOS	16.461,33		
*ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.692,11		
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.692,11		
*IMPOSTOS PARCELADOS	12.769,22		
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - OBRAS	12.769,22		

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

AA

Balanco Patrimonial

Página: 2

CIRCULO DE AMIGOS DO PATRULHEIRO DE VALINHOS

CNPJ: 44.635.662/0001-03

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

TOTAL DO ATIVO:		TOTAL DO PASSIVO:
NÃO CIRCULANTE		
346.855,15		
IMOBILIZADO		
346.855,15		
*BENS MÓVEIS		
286.274,71		
EDIFICAÇÕES - NOVA SEDE		
566.321,12		
(-) DEPREC ACUMULADAS BENS MÓVEIS		(280.046,41)
*BENS MÓVEIS		60.580,44
MOVEIS E UTENSILIOS		79.183,89
INSTALACOES		10.625,00
VEICULOS		77.460,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.248,00
EQUIPAMENT DE COMUNICAO		3.677,00
LINHA TELEFONICA		2.501,85
COMPUTADORES E PERIFER.		53.601,63
(-) DEPREC ACUMULADAS BENS MÓVEIS		(175.717,21)
TOTAL DO ATIVO:		583.340,86
TOTAL DO PASSIVO:		583.340,86

VALINHOS, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 583.340,86 (quinhentos e oitenta e tres mil, trezentos e quarenta Reais e oitenta e seis Centavos)

Presidente
CARLOS GUSTAVO PARRILLA
CPF: 805.109.308-91

Contador
Ailton Dermyal Tordin
CT CRC: 1SP119605/O-0